INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 007	*CONTRATO No. :2019-0084 y Otrosí No 01*
FECHA:01 AGOSTO 2019	*ENTREGADO POR: John Alberson Rippe*

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 7 correspondientes al contrato Nro. 2019-0084 y otro si de adición y prorroga Nro 1.

Las siguientes actividades son para (*Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para apoyar las actividades de depuración de obligaciones crediticias para la generación de los recibos de pago de los productos del ICETEX, de acuerdo con los ciclos de facturación establecidos por la Entidad).*

1. Alistar, ajustar y enviar archivos de recibos de pago a las diferentes entidades según los plazos de pagos y el tiempo requerido.
2. Verificar muestras de envío de recibos de pago a los proveedores correspondientes, para lanzar la facturación.
3. Actualizar la información del formato de recibos de pago y enviar la Dirección de Tecnología para su actualización en los sistemas de información.
4. Actualizar el cronograma de recibos de pago, de acuerdo con lo confirmado por la Coordinación de Cartera.
5. Reportar a las entidades recaudadores mediante medios electrónicos (ASOBANCARIA Y REDEBAN), según los cronogramas de recibos de pago.
6. Verificar que los recibos de pagos se encuentren publicados en la pagina web, en cada ciclo de facturación.
7. Analizar y ajustar obligaciones cumpliendo con la normatividad del ICETEX, en los aplicativos de cartera, que haya lugar.
8. Generar reportes de cartera de las herramientas tecnológicas que tienen el ICETEX, toda vez que sea necesario.
9. Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.
10. Elaborar documento de respuesta a los requerimientos internos y externos que hagan al Grupo de Administración de Cartera asociados a la administración de la cartera, para revisión y firmas de la Vicepresidencia y/o coordinación según corresponda.
11. Tramitar y realizar seguimiento a los requerimientos a tecnología, para obligaciones que requieran ajustes, asociados a la administración de la cartera.
12. Las demás obligaciones que le sean asignadas propias del objeto del contrato.
13. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.

Información pública reservada

ACTIVIDADES REALIZADAS

02 julio de 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Revisión cuenta puente de novedades
Cargue registro solicitud Nicolas
Extracción recaudos John Erick
Extracción recaudos Hugo
Extracción último movimiento Nohora
Cargue cuenta de investigación.
Generación cartera 28 junio 2019 Signature Power BI

03 julio de 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Generación de base con fecha último movimiento para Nohora.
Generación de giros para Steven
Generación de y ajuste de registro solicitud para recaudos rechazados correo Nico
Revisión de casos Cosmos, urgente personalizada correo Jenny
Extracción datos para correo cuota escalonada Diana Aljach

04 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Generación de base recaudos Hugo
Generación de base recaudos Steven
Generación de base recaudos Nicolas
Generación de base recaudos para Claudia
Generación de base para Liceth
Revisión Dual facturación Guille
Revisión caso Cosmos CAS-4937271

05 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Generación de base recaudos Steven
Generación saldos Kelly
Generación apoyo registro solicitud Nico
Extracción saldos para joya

08 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Generación apoyo registro solicitud Nico con 1663 recaudos pendientes
Extracción saldos para 2616 créditos según correo Alexandra
Extracción saldos para 44 créditos condonaciones mejor saber pro
Elaboración de diferido

10 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Generación apoyo registro solicitud Nico con 2.403 recaudos pendientes

Información pública reservada

Respuesta PQRs 4 prioritarios
Elaboración de archivo para poblar datos de Cuota escalonada
Generación de recaudos para Hugo según correo Marzo, abril junio
Apoyo a joya para identificar recaudos aplicados solo a capital

CASO	BANDEJA	TRÁMITE	OBSERVACIÓN	Tramite
CAS-523096 1-C2W5F5--joya	John Alberson Rippe	AJUSTE OBLIGACIÓN	Por favor ajustar. El pago del 03-05-19 se aplicó a cuota ya cancelada de abril. Usuario debería estar al día	Respondido Joya
CAS-523615 5-G2W7S9	John Alberson Rippe	AJUSTE OBLIGACIÓN	Pago del 15-04-19 se aplicó de nuevo a marzo, pero dicha cuota ya estaba cancelada. Por favor ajustar, debería quedar al día a junio. Requiere renovación	Res John
CAS-528514 1-T8C8S8	John Alberson Rippe	AJUSTE OBLIGACIÓN	De acuerdo con simular la cuota debería ser de $474469 pero la cuota está por 641.304,00 . Por favor ajustar valor cuota y ajustar obligación para que queden bien aplicados los pagos	Res John
CAS-521978 3-H4V7L0	John Alberson Rippe	AJUSTE OBLIGACIÓN	Por favor validar el paso al cobro realizado, puesto que usuario no superó los aplazamientos, a la fecha solo lleva dos, requiere renovar para el 2019-2. Se solicita reversar. Mil gracias	Res John

10 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Ajuste de 1500 obligaciones cuota escalonada, Diana Aljach primera parte
Extracción condonaciones Antonio /Carmen

10 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Ajuste de 1500 obligaciones cuota escalonada, Diana Aljach segunda parte

Información pública reservada

Extracción 1600 ids saldos para Kelly
Reunión de recaudos

15 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Cargue recaudos para claudia recaudos transacción 82
Cargue recaudos para claudia recaudos transacción 83
Cargue recaudos para claudia recaudos transacción 86
Cargue registro solicitud recaudos rechazados.

16 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Capacitación certificados Exógena
Depuración de Cosmos de 46 casos
Ajuste macro para posteo
Extracción para JUAN de 2600 créditos revisión cobranzas
Extracción de Saldos y ultimo recaudo según solicitud Paz y salvos (Nohora vía correo).

17 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Generación informe de cartera PBI
Extracción cuenta puente novedades y cruce
Ajuste macro para posteo ejecución lote 88
Extracción para JUAN de 2600 créditos revisión cobranzas

18 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Cargue macro para posteo de Registro solicitud 180 registros lote 209
Extracción saldos para Ellen SAF
Extracción condonaciones para Antonio
Cargue cuenta de investigación proceso 1
Cargue cuenta de investigación proceso 2
Cargue transacciones 86 y 70 para Alianzas según correo Liceth

18 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Cargue macro para ajuste tasa 175 créditos fondos según correo Kelly
Extracción saldos para Guillermo. Verificación caso productos corto plazo
Cargue MACRO PARA POSTEO REGISTRO SOLIITUD
Extraccion saldos

22 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Actualización Power BI cartera
Revisión cuenta puente junio con memorando julio Nuvia
Cargue cuenta de investigación proceso 1 cierre
Cargue registro solicitud Recaudos
Extracción saldos para Kelly
Extracción Fecha últimos recaudos Paz y salvo

Información pública reservada

Transacción de no acumulación para recaudos 243 créditos
Extracción de Ids Signature para población de 600 créditos solicitados por correo de Joya
Generación de certificado de retención 2018
Extracción saldos Kelly

23 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Cargue macro para ajuste de tasa para 424 créditos de Fondos
Extracción datos demográficos para 874 créditos paz y salvo
Revisión de la cuenta puente de novedades
Extracción saldo para facturación Guillermo de 464 créditos.
Extracción de saldos para Kelly 248 créditos
Extracción saldo para facturación Guillermo de 263 créditos revisión prorroga

24 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Como resultado de la conciliación de la cuenta puente de novedades se identifica que está cuenta se ha venido aumentado debido a los recaudos de la cartera castigada. Estos recaudos se están registrando en la cuenta 29000502 debiendo ser la cuenta puente de novedades, por lo anterior se solicita la reclasificación los siguientes valores debitando la cuenta 29000505:

VALOR	MES
332.371.180,96	JUNIO
300.625.740,90	MAYO
347.362.513,00	MARZO
367.274.147,00	FEBRERO
1.347.633.581,86	**TOTAL AJUSTE**

Adicional a lo anterior se identificó que los memos asociados al débito por reintegro deben ir sin subsidio; actualmente se están debitando con subsidio, lo cual esta generado diferencia en la cuenta puente.
Extracción de saldos para Kelly 368 créditos
Extracción novedades Guillermo de 69 créditos

24 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Cargue macro para ajuste fecha vencimientos para 783 Ids correo Nico
Cargue macro para sacar no acumulación para 171 Ids correo Nico
Cargue macro para ajuste cuenta de investigación para 376 registros, se devuelve por descuadre.
Extracción fechas Vencimiento de 290 ids para Paso al cobro

25 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)

Información pública reservada

Generación reporte cartera Power BI
Extracción de saldos para Henry Espinoza
Cargue macro registro solicitud para 82 créditos
Extracción saldos para Kellyn 6mil obligaciones

29 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Ajuste Macro transacción 21
Cargue ajuste a 492 créditos transacción 21 por ajuste intereses ctes
Cargue igualación de saldos para 372 créditos.
Cargue sacar no acumulación para 372 créditos.
Generación de certificado para Alexander
Generación de certificado para Jose Parada.
Cargue ajuste cuenta de investigación
Cargue transacción 71 para a 492 créditos
Extracción recaudos enero Claudia.
Extracción saldos para Jimmy

30 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Extracción de recaudos oct nov dic 2018 HUGO
Elaboración macro Jimmy para cargue transacción 30
Cargue macro con 70 registros de saldos a favor.
Transacción fecha capitalización estudios extracción población Nancy
Cargue de registro solicitud recaudos.
Revisión población Corto plazo a largo plazo para ajuste plan de pagos.

31 julio 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Se proyecta realizar extracción de saldos para contratista Henry E. revisión intereses
Extracción y actualización de Power BI de la cartera a la fecha
Generación de dos certificación 2018.
Cargue macros para ajustes población Guillermo
Ajustar respuesta correo para Dahiana asunto de los ajustes de cuenta puente novedades.
Elaboración y entrega documentos cuenta de cobro.

Entregables:

1. *Se realiza entrega del informe de la gestión de mes en el marco del objeto del contrato*
2. *Se entrega Cd con las obligaciones ajustadas del mes.*
3. *Durante el mes no se realizó ningún acta de reunión*

Indicador	*Cumplimiento*
Actividades asignadas	*100%*
Actividades realizadas	

Información pública reservada

Se dio cumplimiento al indicador de gestión al 100% en el cumplimiento de las tareas de generación de reportes y análisis de la cartera propias del objeto del contrato.

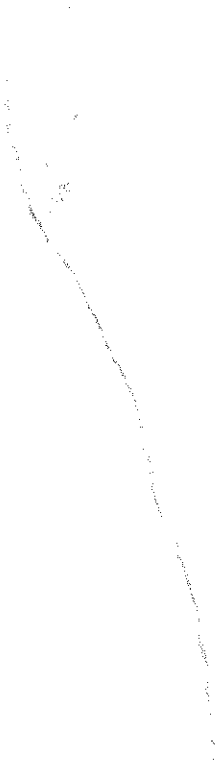
Las demás tareas asignadas corresponden con la extracción de Querys en el aplicativo Signature para el área de cierre y cartera. Adicional se realizan actualizaciones permanentes de la cartera en Power BI para ubicar las poblaciones inconsistentes. Como proceso adicional esta la generación de diferido y la elaboración de certificaciones de Saldos y recaudos para realizar el cubrimiento de las vacaciones proyectadas para julio del señor William Villa.

Firma:
John Alberson Rippe
CC 79.736.972

Anexo: Adjunto el detalle al informe en medio magnético (Cd)

	Nombre funcionario	**Cargo**	**Firma**	**Fecha**
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional Especializado*		*01/08/2019*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables y anexos, por lo tanto, bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

Información pública reservada



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79736972	John Alberson Rippe	Cr 24 c 53-39 sur int 1a apto 401	7140482	johnauta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-06	2019-06	I	22/07/2019	35690789	$529.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79736972	RIPPE JOHN ALBERSON	59	0			N																	230301	1.818.080	290.900	0	0	0	0	EPS005	1.818.080	227.300	14-23	1.818.080	1	9.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79736972	John Alberson Rippe	Cr 24 c 53-39 sur int 1a apto 401	7140482	johnauta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
			2019/07/22		1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-06	2019-06	I	22/07/2019	35690789	$529.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	227.300	0		0		0	5	900	0	228.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	290.900	0	0	0	0	5	1.100	0	292.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.500				9.500	5	100	9.600			95	9.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	227.300	228.200
Pensión	1	290.900	292.000
Riesgos Laborales	1	9.500	9.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	527.700	529.800

35690789

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información